

Administrator de fond : BT PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE S.A
Cod administrator : SAP-RO-21960491
Fond de pensii facultative : Pensia Mea Plus
Cod fond : FP3-1133
Depozitar : BCR - Banca Comerciala Romana
Cod depozitar : DEP-RO-374136

**Structura portofoliului de investitii
la data de: 30.04.2026**

Portofoliul de instrumente financiare	Denumire emitent	ISIN	Valoare actualizata (lei)	Pondere in Total Activ
Col 1	Col 2	Col 3	Col 4	Col 5
1. Instrumente ale pietei monetare, din care:			5,168,768.42	1.59%
a. Conturi curente			27,233.26	0.01%
	Banca Comerciala Romana		27,207.36	0.01%
	Unicredit Bank SA		25.90	0.00%
b. Depozite in lei si valuta convertibila			5,141,535.16	1.59%
	Banca Comerciala Romana		2,971,567.74	0.92%
	Unicredit Bank SA		2,169,967.42	0.67%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an				
2. Valori mobiliare tranzactionate, din care:			307,450,741.68	94.78%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			210,867,934.51	65.01%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	15,475,591.95	4.77%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	10,913,819.80	3.36%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	6,380,571.75	1.97%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	4,359,217.70	1.34%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	17,586,007.53	5.42%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	3,724,563.40	1.15%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	4,347,985.33	1.34%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	7,629,250.16	2.35%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	6,653,088.04	2.05%
	Ministerul Finantelor Publice	ROAWSKY5CD78	5,032,414.26	1.55%
	Ministerul Finantelor Publice	ROCDG04X8WJ7	1,694,509.70	0.52%
	Ministerul Finantelor Publice	RODFIUK7ZV55	7,850,569.95	2.42%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	440,071.78	0.14%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	4,422,663.60	1.36%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	9,727,502.72	3.00%
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	10,395,369.54	3.20%
	Ministerul Finantelor Publice	ROOFOYB15203	7,005,762.35	2.16%
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	1,610,872.40	0.50%
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	21,426,413.63	6.61%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	10,811,115.47	3.33%
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	20,624,509.98	6.36%
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	12,515,244.58	3.86%
	Ministerul Finantelor Publice	ROYNCLHRHV6	12,262,355.89	3.78%
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	7,978,463.00	2.46%
b. Obligatiuni emise de administrația publică locală			3,213,296.46	0.99%
	Bacau - Romania	ROBACADBL041	9,349.14	0.00%
	Hunedoara - Romania	ROHUNEDBL011	58.04	0.00%
	Iasi - Romania	ROIASIDBL011	52,268.85	0.02%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	451,863.70	0.14%
	Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	1,756,565.46	0.54%
	Bucuresti - Romania	RO7STM0LR431	931,726.49	0.29%
	Predeal - Romania	ROPRDLDBL032	11,464.78	0.00%
c. Obligatiuni corporative tranzactionate			3,243,799.29	1.00%
	Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	1,628,029.26	0.50%
	Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	551,376.29	0.17%
	Electrica SA	XS3111004241	1,064,393.74	0.33%
d. Acțiuni			90,125,711.42	27.79%
	Adidas AG	DE000A1EWW00	409,258.75	0.13%
	Alro SA	ROALROACNOR0	407,490.00	0.13%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEATR9	2,062,564.00	0.64%
	Antibiotice SA	ROATBIACNOR9	1,980,000.00	0.61%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	884,500.00	0.27%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	678,427.20	0.21%
	Cris-Tim Family Holding SA	ROM2TZIHW2M4	2,188,260.00	0.67%
	Digi Communications NV	NL0012294474	3,847,089.60	1.19%
	Electro-Alfa International SA	RO249YWFZP5	770,553.80	0.24%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	5,236,061.60	1.61%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	912,320.42	0.28%
	Hidroelectrica SA	RO4Q0ZSROI66	12,199,492.40	3.76%
	Henkel AG Co. KGaA	DE0006048432	478,949.36	0.15%
	Legrand SA	FR0010307819	1,131,739.59	0.35%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	3,052,224.00	0.94%
	SAP SE	DE0007164600	822,929.09	0.25%
	Sphera Franchise Group SA	ROSGFGACNOR4	1,214,760.00	0.37%
	Romgaz SA	ROSGNGACNOR3	16,340,400.00	5.04%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	4,769,704.80	1.47%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	14,522,250.00	4.48%
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	5,176,155.00	1.60%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	10,616,784.00	3.27%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	423,797.81	0.13%
e. Obligatiuni BERD, BEI, BM				0.00%
f. Alte obligatiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)				0.00%
3. OPCVM			11,747,685.21	3.62%
	iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) / BlackRock Inc	DE000A0Q4R36	641,824.53	0.20%
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	11,105,860.68	3.42%

4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:				0.00%
a. Futures				0.00%
b. Options				0.00%
c. Swaps				0.00%
d. Forward				0.00%
5. Private equity				0.00%
a. Acțiuni la societăți				0.00%
b. Participații la fonduri de investiții private de capital				0.00%
c. Obligațiuni				0.00%
6. Real estate, din care:				0.00%
a. Valori mobiliare emise de societăți				0.00%
b. Valori mobiliare emise de fonduri				0.00%
7. Investiții în infrastructură, din care:				0.00%
a. Acțiuni și obligațiuni emise de societăți de proiect				0.00%
b. Fonduri de investiții specializate în infrastructură				0.00%
8. Alte instrumente financiare			0.00	0.00%
Acțiuni aferente majorarilor de capital social				0.00%
9. Sume în curs de rezolvare			-	0.00%
Dividende de încasat				
Dividende de încasat				0.00%
10. Sume aferente decontării tranzacțiilor de cumpărare			-	0.00%
				0.00%
TOTAL ACTIV			324,367,195.31	100.00%